证券代码：601908　　证券简称：京运通　　公告编号：临 2021-025

北京京运通科技股份有限公司关于预计为子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人：北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司（包括全资子公司及控股子公司，下同）

● 预计担保金额：拟担保发生额合计不超过人民币 20 亿元，实际担保金额以实际签署并执行的担保合同或金融机构批复为准

● 担保方式：保证、抵押、质押

● 是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保

一、担保情况概述

根据公司及下属子公司经营发展需要，公司拟为下属子公司融资、授信、履约等业务提供预计担保。拟担保发生额合计不超过人民币 20 亿元（其中对全资子公司提供担保额度不超过人民币 10 亿元，对控股子公司提供担保额度不超过人民币 10 亿元），实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或银行批复为准。公司根据拟融资金融机构要求，提供相应担保（包括保证、抵押、质押）。

为提高公司决策效率，公司董事会拟提请股东大会批准公司预计担保相关事宜，具体内容如下：

1、被担保公司包括公司全资和控股子公司，具体被担保公司清单详见附表。

2、根据实际经营需要，在实际发生担保时，被担保方为全资子公司的担保额度可以调剂给其他全资子公司（含本次预计担保批准期间内新设立或收购的全资子公司）使用，被担保方为控股子公司的担保额度可以调剂给其他控股子公司（含本次预计担保批准期间内新设立或收购的控股子公司）使用。

3、担保方式：保证、抵押、质押。

4、反担保安排：无反担保。

5、在股东大会批准的范围内，授权公司总经理在预计担保额度内全权办理与担保有关的具体事宜，包括但不限于：决定每一笔担保的金额、担保形式、担保期限等具体担保事宜。

6、本次授权的担保额度使用期间为自本事项经 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。

7、对于超出本次预计担保范围的，公司严格按照《公司法》《担保法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定履行相应的决策程序和信息披露义务。

公司第四届董事会第二十九次会议已审议通过了《关于预计为子公司提供担保的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。

二、担保协议的主要内容

公司及下属子公司尚未与相关方签订担保协议，具体担保金额以金融机构核准或与相关方签订协议金额为准。

三、董事会及独立董事意见

公司董事会认为：上述担保预计事项是为满足公司及下属子公司经营需要，符合公司整体利益和发展战略，且被担保方为公司合并报表范围内的子公司。公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。董事会同意公司上述担保预计事项并提请股东大会授权公司总经理在预计担保额度内全权办理与担保有关的具体事宜。

独立董事意见：公司预计担保及授权事项符合《中华人民共和国公司法》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合公司及子公司日常经营需要，有利于保障公司稳定发展，提高公司经营效率，担保风险在可控范围内，不存在损害公司及股东利益的情形，我们同意本次议案。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 12.00 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 15.60%；公司对控股子公司提供的担保总额为 63.92 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 83.05%，无逾期担保。

五、备查文件

北京京运通科技股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

北京京运通科技股份有限公司董事会

2021 年 3 月 25 日

附表：被担保公司情况

（1）被担保人基本情况

序号	被担保人名称	注册资本（万元）	注册地	法定代表人	经营范围	是否在在影响被担保人偿债能力的重大或有事项
1	山东天璞环保科技有限公司	10,000.00	山东省淄博市高新区兴业路 4750 号	冯焕培	大气污染治理催化剂（不含危险、监控及易制毒化学品）的研发、生产、再生、销售；环保设备销售、设计、安装和维护；环保技术开发、咨询及相关服务；环保工程设计、施工及维护；稀土产品研发及技术转让；稀土产品（不含危险、监控及易制毒化学品）的销售；汽车尾气催化剂（不含危险、监控及易制毒化学品）及其器件研发及技术转让；汽车尾气检测装置销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）**	否
2	平湖京运通新能源有限公司	10,500.00	平湖市曹桥街道曹桥南路 102—110 号南幢内一层 102 室	张文慧	分布式光伏发电；太阳能光伏发电项目的投资。	否
3	京运通（香港）有限公司	2,000 万港元	Unit A,5/F.,Max Share Centre,373 King's Road, North Point,Hong Kong	冯焕培	国际贸易	否
4	无锡京运通科技有限公司	30,000.00	无锡惠山工业转型集聚区（北惠路）	冯震坤	半导体及光伏精密设备、电子半导体材料的研发、生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	否
5	无锡京运通光伏发电有限公司	2,000.00	无锡惠山工业转型集聚区（北惠路）	张文慧	太阳能电站项目的投资、开发、建设及提供技术服务；太阳能光伏产品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	否
6	合肥红日光伏有限公司	4,600.00	合肥高新区香樟大道 199 号	张文慧	太阳能发电及其相关产业的投资和开发、太阳能光伏发电站工程的建设、运营管理、工程承包、电能销售；太阳能电力工程技术咨询服务及建设管理业务；物资采购及销售.（以上经营范围除行政许可项目）	否
7	芜湖京运通新能源有限公司	8,700.00	芜湖经济技术开发区泰山路 1-15 号 1# 厂房	张文慧	太阳能光伏电站项目的开发、建设及提供技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）**	否
8	诸暨京运通新能源有限公司	1,000.00	诸暨市暨阳街道江龙开发区力凯路 22 号	张文慧	太阳能光伏发电；太阳能光伏发电项目的投资、开发、设计、建设；太阳能发电系统设计、维护服务。	否
9	珠海华达新能源科技有限公司	1,500.00	珠海市金湾区金海岸美都新村美华园 20 栋 B 单元 102 房	张文慧	商事主体的经营范围由章程确定，经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，在依法取得许可审批后方可从事该经营活动	否
10	淮南京运通新能源有限公司	2,000.00	淮南市潘集区芦集镇人民政府大院	张文慧	太阳能光伏电站项目的投资、建设及运营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	否
11	莱州兴业太阳能科技有限公司	2,000.00	山东烟台莱州市城港路街道朱旺村	张文慧	太阳能电站的投资、建设及经营；节能技术的推广、研究及咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	否
12	连云港远途新能源有限公司	1,400.00	连云港经济技术开发区大浦工业区金桥路 6 号	张文慧	分布式光伏发电、光伏发电的技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	否
13	乌海市京运通新材料科技有限公司	50,000.00	内蒙古乌海市海勃湾区工业园区办公楼 401	冯焕培	许可经营项目：无一般经营项目：生产、销售硅晶体材料；硅晶体材料的技术开发；光伏技术成果转让、技术咨询；从事上述产品及太阳能电池片、太阳能电设备及零部件批发、技术进出口、代理进出口。	否
14	莱芜京运通新能源有限公司	500.00	山东省莱芜高新区武当山路 191 号	张文慧	分布式光伏发电；光伏发电技术服务。（依法须经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	否
15	鹿溪县昌泰新能源科技有限公司	1,570.00	鹿溪县五沟镇人民政府院内	张文慧	电力设备的研发及技术咨询、开发、转让；新能源电站系统工程设计、开发、建设；电站配套电力配件销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	否
16	安徽玖通新能源科技有限公司	1,200.00	合肥市高新区创新产业园二期 F3 栋 906	张文慧	新能源产品、环保产品的技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务、技术转让及产品销售；光伏发电项目的市场开发；工程建设、电站维护、经营管理及技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	否
17	泰安市启程能源有限公司	2,300.00	泰安市泰山区王家庄社区	张文慧	太阳能发电，太阳能光伏项目的建设、管理、维护；染料化物、绿肥作物、中药材种植销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	否
18	无锡荣能半导体材料有限公司	668 万美元	无锡市惠山区玉祁工业集中区	冯震坤	开发、生产半导体元器件专用材料（限单晶硅、多晶硅锭、硅片）；光伏技术成果转让、技术咨询，从事上述产品及太阳能电池片、太阳能发电设备及零部件的批发、佣金代理（拍卖除外）；进出口业务（以上商品进出口不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	否
19	西乌珠穆沁旗金山华扬新能源有限公司	2,100.00	锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗巴拉嘎尔高勒镇	张文慧	许可经营项目：筹建风电场前期工程。一般经营项目：无	否
20	无锡京运通光伏能源有限公司	10,000.00	无锡惠山工业转型集聚区北惠路 99 号	张文慧	分布式光伏发电、光伏发电的技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	否
21	珠海昌兴新能源科技有限公司	1,000.00	珠海市南水镇南港西路 596 号 10 栋一楼 101-70 房	张文慧	商事主体的经营范围由章程确定，经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，在依法取得许可审批后方可从事该经营活动	否
22	安庆兴发新能源科技有限公司	600.00	安徽省安庆市开发区康来特家苑 28-35 号楼 6 号门面	张文慧	新能源光伏电站的开发、销售及运行；合同能源管理；节能技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	否
23	珠海百果丰新能源科技有限公司	800.00	珠海市南水镇南港西路 596 号 10 栋一楼 101-129 房	张文慧	商事主体的经营范围在章程中载明（其中合伙企业的经营范围在合伙协议中载明，个人独资企业和个体工商户的经营范围在设立登记申请书中载明）。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，在依法取得许可审批后方可从事该经营活动	否
24	乌海市京运通新能源有限公司	50,000.00	内蒙古自治区乌海市海勃湾区工业园区办公楼 405	冯焕培	生产硅晶体材料；硅晶体材料的技术开发；销售硅晶体材料；光伏技术成果转让、技术咨询；从事上述产品及太阳能电池片、太阳能发电设备及零部件批发、技术进出口、代理进出口。	否
25	乐山市京运通新材料科技有限公司	300,000.00	四川省乐山市五通桥区金粟镇十字街 10 号	关树军	一般项目：电子专用材料研发；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电子专用材料制造；电气机械设备销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；太阳能热利用装备销售；太阳能热利用产品销售；机械电气设备制造；电子专用材料销售；机械设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技中介服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。	否

（2）被担保人财务状况

单位：万元　　币种：人民币

序号	被担保人名称	2020 年度财务指标（已经审计）			
		总资产	净资产	营业收入	净利润
1	山东天璞环保科技有限公司	27,935.27	−14,484.16	11,711.03	978.58
2	平湖京运通新能源有限公司	28,846.23	19,069.03	3,459.19	2,083.18
3	京运通（香港）有限公司	2,462.54	2,462.54		−153.47
4	无锡京运通科技有限公司	72,583.82	31,655.45	126,368.27	3,573.21
5	无锡京运通光伏发电有限公司	4,077.06	4,076.96	819.81	−62.53
6	合肥红日光伏有限公司	9,955.20	4,139.23	551.04	183.36
7	芜湖京运通新能源有限公司	31,382.02	10,124.87	2,985.13	171.80
8	诸暨京运通新能源有限公司	2,004.64	1,079.02	125.38	46.99
9	珠海华达新能源科技有限公司	3,259.77	911.74	1,003.76	−177.38
10	淮南京运通新能源有限公司	7,417.03	498.44	153.00	−499.03
11	莱州兴业太阳能科技有限公司	4,637.38	2,772.15	639.75	346.97
12	连云港远途新能源有限公司	3,303.75	181.60	377.42	34.58
13	乌海市京运通新材料科技有限公司	155,669.98	33,722.88	158,020.31	5,069.03
14	莱芜京运通新能源有限公司	1,622.74	668.50	122.69	52.94
15	鹿溪县昌泰新能源科技有限公司	6,119.34	2,451.01	745.77	206.77
16	安徽玖通新能源科技有限公司	3,672.42	1,638.55	376.06	144.85
17	泰安市启程能源有限公司	5,882.71	3,168.06	788.68	352.88
18	无锡荣能半导体材料有限公司	45,677.44	4,748.53	72,032.18	2,593.23
19	西乌珠穆沁旗金山华扬新能源有限公司	639.79	504.61		−1.41
20	无锡京运通光伏能源有限公司	347.05	45.71	53.55	18.00
21	珠海昌兴新能源科技有限公司	3,017.82	1,878.82	371.73	222.39
22	安庆兴发新能源科技有限公司	2,058.58	995.86	244.73	82.86
23	珠海百果丰新能源科技有限公司	1,889.37	1,144.75	294.50	162.63
24	乌海市京运通新能源有限公司	3,902.34	55.24		0.24
25	乐山市京运通新材料科技有限公司				

证券代码：601908　　证券简称：京运通　　公告编号：临 2021-027

北京京运通科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 24 日召开了第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司拟计提资产减值准备 83,279,192.91 元，具体情况如下：

一、资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为客观反映公司的财务状况、经营成果，基于谨慎性原则，公司经过对 2020 年末存在可能发生减值迹象的资产进行减值测试后，拟计提资产减值准备 83,279,192.91 元；因资产价值回升转回资产减值准备 32,165,850.06 元，由于对外销售或核销坏账转回或转销资产减值准备 26,822,591.98 元，具体情况如下所示：

单位：人民币元

项目	年初账面余额	本期增加额	本期减少	期末账面余额
		本期计提额	转回或转销	
一、坏账准备	351,271,802.61	12,700,440.46	33,074,942.89	330,897,300.18
二、存货跌价准备	79,252,634.93	50,433,120.27	18,913,042.33	110,772,712.87
三、固定资产减值准备	67,443,511.13	14,820,746.23	7,000,456.82	75,263,800.54
四、在建工程减值准备	353,800.00	4,887,369.00		5,241,169.00
五、无形资产减值准备	7,239,959.62			7,239,959.62
六、商誉减值准备	119,813,723.34	437,516.95		120,251,240.29
合计	625,375,431.63	83,279,192.91	58,988,442.04	649,666,182.50

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备，将减少公司 2020 年度净利润 51,113,342.85 元（本期计提金额减本期转回金额），相应减少公司 2020 年末所有者权益 51,113,342.85 元。

三、本次计提资产减值准备的依据和原因说明

（一）本次计提资产减值准备的原因

公司本次计提资产减值准备，是依照《企业会计准则第 8 号——资产减值》及公司会计政策的相关规定进行的。公司及下属子公司对 2020 年各类存货、应收款项、固定资产等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值、应收款项回收的可能性、固定资产等资产的可变现性进行了充分的评估和分析。

（二）计提资产减值准备的具体情况

1、应收款项减值

根据会计准则相关规定，公司于资产负债表日对应收款项按重要性和信用风险特征进行分类，对单项金额重大或单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项单独进行减值测试。公司基于不同信用风险特征对客户或债务人进行分组，并结合账龄组合评估应收款项的预期信用损失，根据历史经验、现实状况以及前瞻性预计调算应收款项的违约概率和违约损失率，建立预期信用损失金额的计算模型。根据应收款项组合的预期信用损失率计提坏账准备。

2、存货跌价损失

根据会计准则相关规定，公司期末存货按成本与可变现净值孰低法计量。在对存货进行全面盘点的基础上，对遭受损失、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货，根据存货成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目对同类存货项目的可变现净值低于存货成本的差额计提存货跌价准备，并记入当期损益。

3、在建工程、固定资产减值

根据会计准则相关规定，公司对现有固定资产、在建工程进行清查，对存在减值迹象的固定资产、在建工程进行减值测试，预计资产的可变现净值低于其账面价值时，经过确认计量，计提资产减值准备。

四、董事会计委员会关于公司计提资产减值准备的说明

公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司资产现状。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，有助于更加公允地反映公司的财务状况、经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

五、独立董事意见

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，并履行了相应的决策程序。本次计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，我们未发现存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次计提资产减值准备事项。

六、监事会意见

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司计提资产减值准备符合公司实际情况，资产减值准备计提后，更能公允地反映公司的财务状况、经营成果。决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定，监事会同意公司本次计提资产减值准备。

特此公告。

北京京运通科技股份有限公司董事会

2021 年 3 月 25 日

证券代码：601908　　证券简称：京运通　　公告编号：临 2021-029

北京京运通科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会提名李红女士、田华先生为公司第五届董事会非职工代表监事候选人（简历见附件一）。

公司第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，监事会换届选举须提请公司 2020 年年度股东大会审议。

公司于 2021 年 3 月 23 日召开了职工代表大会，会议选举王峰先生（简历见附件二）为公司第五届监事会职工代表监事。

公司通过职工代表大会选举产生的一名职工代表监事与公司 2020 年年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

特此公告。

北京京运通科技股份有限公司监事会

2021 年 3 月 25 日

附件一：

北京京运通科技股份有限公司

第五届监事会非职工代表监事候选人简历

1、李红女士，中国国籍，1966 年出生，最近五年一直在本公司工作，现任本公司监事；与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、田华先生，中国国籍，1984 年出生，最近五年一直在本公司工作，现任本公司监事；与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件二：

北京京运通科技股份有限公司

第五届监事会职工代表监事简历

王峰先生，中国国籍，1979 年出生，最近五年一直在本公司工作，历任公司市场部经理、售后服务部部长，现任公司职工代表监事、监事会主席，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：601908　　证券简称：京运通　　公告编号：临 2021-024

北京京运通科技股份有限公司关于聘请会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘请的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于聘请北京京运通科技股份有限公司 2021 年度审计机构的议案》，公司拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司 2021 年度财务和内控审计机构，上述议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准，现将具体情况公告如下：

一、机构信息

1、基本信息

事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	1988 年 12 月	注册地址	北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域
组织形式	特殊普通合伙企业	首席合伙人	邱靖之

截止 2020 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 58 人，注册会计师 1,282 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 450 人。

天职国际 2019 年度经审计的收入总额 19.97 亿元，审计业务收入 14.55 亿元，证券业务收入 5.45 亿元。2019 年度上市公司审计客户 158 家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、信息传输、软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业、建筑业等，审计收费总额 1.64 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 12 家。

2、投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金、已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 8,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2018 年度、2019 年度、2020 年度及 2021 年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 5 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 4 次，涉及人员 11 名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

二、项目信息

1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人及签字注册会计师 1：汪吉军，2000 年成为注册会计师，2003 年开始从事上市公司审计，2003 年开始在本所执业，2019 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 7 家。

签字注册会计师 2：崔僮，2013 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，2004 年开始在本所执业，2019 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 4 家。

项目质量控制复核人：齐春艳，2011 年成为注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，2004 年开始在本所执业，2019 年开始为本公司提供审计服务，近三年复核上市公司审计报告不少于 20 家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的人员等因素确定。公司 2021 年度整体审计费用不高于 125 万元。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会对天职国际的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为天职国际为公司提供审计服务中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，财务审计和内控审计结论真实、客观地反映了公司实际情况。同意向董事会提议续聘天职国际为公司 2021 年度财务及内部控制审计机构。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

基于对天职国际专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况的充分了解和审查，公司独立董事对本次聘任会计师事务所事宜进行了事前认可，认为：天职国际具有丰富的证券服务业务经验，能够胜任公司委托的审计工作。同意续聘天职国际为公司 2021 年度审计机构，并提交公司董事会审议。

公司独立董事就公司第四届董事会第二十九次会议审议续聘会计师事务所事宜发表了独立意见：公司董事会充分了解和审查了天职国际的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等情况，相关审议程序地履行充分、恰当，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

3、董事会的审议和表决情况

公司于 2021 年 3 月 24 日召开的第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于聘请北京京运通科技股份有限公司 2021 年度审计机构的议案》，同意续聘天职国际为公司 2021 年度审计机构。

4、生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，并自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

北京京运通科技股份有限公司董事会

2021 年 3 月 25 日

公司代码：601908　　公司简称：京运通

北京京运通科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要

一、重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据公司未来资金支出计划，结合目前经营情况、资金状况，经董事会审议，公司 2020 年度拟不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本，上述利润分配预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

二、公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	京运通	601908	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵曦瑞	刘昆昆
办公地址	北京市北京经济技术开发区经海四路 158 号	北京市北京经济技术开发区经海四路 158 号
电话	010-80803979	010-80803979
电子信箱	ir@jytcorp.com	ir@jytcorp.com

2、报告期公司主要业务简介

报告期内，公司主营业务保持稳定，包括高端装备制造、新能源发电、新材料和节能环保四大产业。

1、高端装备制造业务

公司该业务主要产品包括光伏设备和半导体设备。光伏设备包括单晶硅生长炉、多晶硅铸锭炉、金刚线开方机、金刚线切片机、多晶检测自动化设备等。半导体设备包括区熔单晶硅炉、碳化硅晶体生长设备等。

2、新能源发电业务

公司该业务包括太阳能光伏发电和风力发电。公司较早进入光伏发电领域，并根据行业周期和国家政策不断调整发展节奏，后又涉足风力发电领域。截至 2020 年底，公司新能源发电事业部光伏及风力发电累计装机容量约为 1.7GW。

国家能源局统计数据和相关信息显示，2020 年，我国可再生能源装机规模稳步扩大，可再生能源发电量持续增长，可再生能源保持高利用率水平。截至 2020 年底，我国可再生能源发电装机达到 9.34 亿千瓦，同比增长约 17.5%，其中，风电装机约为 2.81 亿千瓦，光伏发电装机约为 2.53 亿千瓦。2020 年，全国可再生能源发电量达 22,148 亿千瓦时，同比增长约 8.4%，其中，风力发电约 4,665 亿千瓦时，同比增长约 15%，光伏发电约 2,605 亿千瓦时，同比增长 16.1%。此外，全国平均弃风率约为 3%，较去年同比下降 1 个百分点；全国平均弃光率约为 2%，与去年同期基本持平。

公司将继续做好现有光伏电站和风电站的运维管理工作，努力保持该业务盈利能力的稳定性。

3、新材料业务

公司新材料业务主要产品为光伏级的直拉单晶硅棒及硅片、多晶硅锭及硅片，半导体级的区熔单晶硅棒及硅片。其中，硅棒、硅锭产品主要规格为 8、8.5、10、12 英寸单晶硅棒和 G7、G8 多晶硅锭，硅片产品主要包括 8、8.5、10、12 英寸单晶硅片和 8 英寸多晶硅片。直拉单晶硅棒及硅片、多晶硅锭及硅片主要应用于光伏领域，区熔单晶硅棒可满足 IGBT、可控硅等大功率电子器件的应用需求。

4、节能环保业务

公司该业务包括脱硝催化剂的生产销售和环保工程业务。我国脱硝催化剂市场总体处于平稳发展状态，公司专利产品稀土基脱硝催化剂对环境友好、无二次污染，但仍需提升市场竞争力，努力开拓市场，做好成本控制。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2020 年	2019 年	本年比上年增减(%)	2018 年
总资产	16,869,544,678.89	16,834,727,061.28	0.21	15,305,231,129.00
营业收入	4,056,197,809.39	2,057,403,280.36	97.15	2,034,043,142.87
归属于上市公司股东的净利润	440,121,379.87	263,408,505.83	67.09	452,046,620.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	421,645,483.16	−51,306,950.68		408,484,923.51
归属于上市公司股东的净资产	7,580,999,757.87	7,140,478,378.00	6.16	6,895,933,996.28
经营活动产生的现金流量净额	370,785,344.33	580,211,777.74	−36.09	313,215,216.74
基本每股收益（元／股）	0.22	0.13	69.23	0.23
稀释每股收益（元／股）	0.22	0.13	69.23	0.23
加权平均净资产收益率(%)	5.98	3.72	增加 2.26 个百分点	6.72

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度（1-3 月份）	第二季度（4-6 月份）	第三季度（7-9 月份）	第四季度（10-12 月份）
营业收入	727,535,157.15	992,745,312.67	1,278,724,051.35	1,057,193,288.22
归属于上市公司股东的净利润	84,353,203.95	144,608,598.29	187,303,277.86	23,856,299.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	81,099,456.60	131,230,663.94	200,150,655.24	9,164,707.38
经营活动产生的现金流量净额	−193,921,239.70	−62,205,375.26	434,046,546.24	192,865,413.05

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4、股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数(户)					71,372	
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)					103,608	
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)						
前 10 名股东持股情况						
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量	股东性质
北京京通达兴科技投资有限公司	−19,900,000	680,100,000	34.12	0	无		境内非国有法人
冯焕培	0	409,998,688	20.57	0	无		境内自然人
安徽省铁路发展基金股份有限公司	0	27,921,637	1.40	0	无		国有法人
上海甄投资产管理有限公司－甄投创鑫 28 号私募证券投资基金	−16,670,569	23,029,489	1.16	0	无		其他
张跃军	22,300,000	22,300,000	1.12	0	无		境内自然人
全军	20,000,000	20,000,000	1.00	0	无		境内自然人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	16,982,200	0.85	0	无		国有法人
上海甄投资产管理有限公司－甄投创鑫 31 号私募证券投资基金	15,290,000	15,290,000	0.77	0	无		其他
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金	11,916,900	11,916,900	0.60	0	无		其他
北京乾元盛创业投资有限责任公司	0	11,409,304	0.57	0	无		境内非国有法人
上述股东关联关系或一